

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,382,346.00	(3,382,346.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	12,295.00	5,178,357.55	(5,140,947.55)	49,705.00
1101010113 พักรอ Clearing	(12,295.00)	3,527,185.00	(3,564,595.00)	(49,705.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,277,930.34	76,853.55	(190,536.90)	22,164,246.99
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	51,387.00	1,949,140.55	(1,796,011.55)	204,516.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	97,947.56	(97,947.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,396.00	190,536.90	(195,932.90)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	288,484.46	(288,484.46)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,000.00	8,000.00	(8,000.00)	1,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	164,133.29	0.00	0.00	164,133.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	131,614.00	0.00	0.00	131,614.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,629,482.00	0.00	0.00	12,629,482.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,422,651.76)	0.00	0.00	(3,422,651.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,659,539.90	0.00	0.00	17,659,539.90
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,561,538.77)	0.00	0.00	(1,561,538.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,463,610.10	0.00	0.00	2,463,610.10
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(951,573.78)	0.00	0.00	(951,573.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,314,075.49	0.00	0.00	2,314,075.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(929,750.94)	0.00	0.00	(929,750.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,152,600.00	0.00	0.00	2,152,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,944,617.61)	0.00	0.00	(1,944,617.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	511,777.14	0.00	0.00	511,777.14
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(138,063.58)	0.00	0.00	(138,063.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	294,639.63	0.00	0.00	294,639.63
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,747.86)	0.00	0.00	(192,747.86)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	782,310.53	0.00	0.00	782,310.53
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(700,612.10)	0.00	0.00	(700,612.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,707,467.56	55,276.20	0.00	4,762,743.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,309,180.96)	0.00	0.00	(3,309,180.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,040.64)	0.00	0.00	(12,040.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	608,746.45	0.00	0.00	608,746.45
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(354,767.36)	0.00	0.00	(354,767.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,396.00)	73,217.46	(67,821.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,500.00	(75,000.00)	(37,500.00)
2101020101 จ/น อปท.	(10,054.34)	0.00	0.00	(10,054.34)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,164.00	(21,164.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	287,413.00	(287,413.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	620.52	(620.52)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,184,982.85)	0.00	(66,853.55)	(22,251,836.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,391,629.61	0.00	0.00	1,391,629.61
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(29,231,611.43)	0.00	0.00	(29,231,611.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,279,369.93)	0.00	0.00	(3,279,369.93)
4201020105 ร/คบริบทรับฯ&ชดเชย	(1,910.00)	0.00	0.00	(1,910.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,098.00)	0.00	(13,761.00)	(22,859.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(656,102.00)	0.00	(115,150.00)	(771,252.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(3,034,600.00)	0.00	(5,136,722.00)	(8,171,322.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(2,419,500.00)	0.00	(7,000.00)	(2,426,500.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	369,150.00	526,463.30	0.00	895,613.30
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(369,150.00)	0.00	(526,463.30)	(895,613.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,720.00)	0.00	(82,860.00)	(248,580.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(131,180.40)	0.00	(103,001.56)	(234,181.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(415,422.56)	0.00	(190,536.90)	(605,959.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(66,915.09)	0.00	(66,853.55)	(133,768.64)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(620,697.00)	0.00	(10,000.00)	(630,697.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	339,600.00	169,800.00	0.00	509,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,720.00	82,860.00	0.00	248,580.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,280.00	11,140.00	0.00	33,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,640.00	12,046.00	0.00	21,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	710.00	3,342.00	0.00	4,052.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,830.00	5,350.00	0.00	10,180.00
5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก	57,000.00	91,000.00	0.00	148,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,830.78	0.00	0.00	53,830.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	547.00	520.56	0.00	1,067.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,317.28	0.00	0.00	6,317.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,296.00	21,164.00	0.00	26,460.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	7,000.00	0.00	10,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	550.90	550.90	0.00	1,101.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,767.01	0.00	0.00	52,767.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,783.01	0.00	0.00	73,783.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300023 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,434.55	0.00	0.00	26,434.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,612.76	0.00	0.00	27,612.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,226.47	0.00	0.00	43,226.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,552.92	0.00	0.00	8,552.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,916.02	0.00	0.00	2,916.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,246.90	0.00	0.00	8,246.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,141.22	0.00	0.00	101,141.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	290.79	0.00	0.00	290.79
5105010148 ติดจำหน่าย-software	9,985.76	0.00	0.00	9,985.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	439,503.29	578,003.95	0.00	1,017,507.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,782,003.80	4,608,353.60	0.00	10,390,357.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	415,422.56	190,536.90	0.00	605,959.46
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(77,192.10)	0.00	0.00	(77,192.10)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300023	0.00	21,491,528.96	(21,436,252.76)	55,276.20